

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO
CNPJ: 56.016.405/0001-72
ENDEREÇO E CEP: AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2466 - 14096-560
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DIONISIO PILEGGI CAMELO
CPF: 138.579.908-05
OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME - 001/01.

EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 51/2018	30/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	518.400,00
Aditamento nº 1	24/09/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	604.800,00
Aditamento nº 2	22/02/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	664.950,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
01/03/2019	46.750,00	01/03/2019	3900	46.750,00
01/03/2019	49.500,00	01/03/2019	3900	49.500,00
08/03/2019	49.500,00	08/03/2019	3900	49.500,00
10/04/2019	50.600,00	10/04/2019	3900	50.600,00
15/05/2019	50.050,00	15/05/2019	3900	50.050,00
12/06/2019	49.500,00	12/06/2019	3900	49.500,00
12/07/2019	50.600,00	12/07/2019	9772	50.600,00
09/08/2019	50.600,00	09/08/2019	9772	50.600,00
06/09/2019	50.050,00	06/09/2019	9772	50.050,00
09/10/2019	50.050,00	09/10/2019	9772	50.050,00
08/11/2019	50.050,00	08/11/2019	9772	50.050,00
20/11/2019	50.050,00	20/11/2019	9772	50.050,00
11/12/2019	50.500,00	11/12/2019	9772	50.500,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no exercício				647.800,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				2.451,60
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				650.251,60
(F) Recursos próprios da entidade parceira				17.238,12
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				667.489,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	598.224,07		598.224,07	598.224,07	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	27.966,54		27.966,54	27.966,54	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	7.233,55		7.233,55	7.233,55	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	633.424,16		633.424,16	633.424,16	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	667.489,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	633.424,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	34.065,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	34.065,56

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 22 de Janeiro de 2020.

DIRIGENTE



DIONISIO PILEGGI CAMELO
Presidente

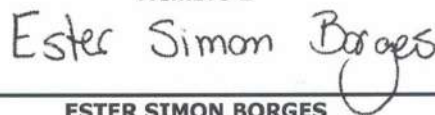
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSÉ SIMON CAMELO JUNIOR
Membro 1



GUIHERME TRIVELLATO FERREIRA
Membro 2



ESTER SIMON BORGES
Membro 3